

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/74/11
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 22 czerwca 2011 roku

Aktywa		Stan na dzień	
		31.12.2009	31.12.2010
A.	Aktywa trwałe	295 031,28	342 139,16
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	295 031,28	342 139,16
1.	Środki trwałe	295 031,28	342 139,16
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	277 881,97	254 725,15
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 130,10	81 955,58
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	10 019,21	5 458,43
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	242 865,63	52 745,92
I	Zapasy	19 372,38	28 764,60
1.	Materiały	19 372,38	28 764,60
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	4 711,44	8 078,63
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 711,44	8 078,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 711,44	8 039,80
	- do 12 miesięcy	3 924,34	8 039,80
	- powyżej 12 miesięcy	787,10	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		38,83
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	214 525,81	15 902,69
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	214 525,81	15 902,69
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	214 525,81	15 902,69
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	214 525,81	15 902,69
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 256,00	
	Aktywa razem	537 896,91	394 885,08

	Pasywa	Stan na dzień	
		31.12.2009	31.12.2010
A.	Kapitał (fundusz) własny	410 140,79	311 267,81
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	266 531,66	480 119,99
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII	Zysk (strata) netto	143 609,13	-168 852,18
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 756,12	83 617,27
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	127 756,12	83 617,27
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	127 756,12	83 617,27
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 721,80	11 488,82
	- do 12 miesięcy	63 721,80	11 488,82
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 307,17	10 273,54
h)	z tytułu wynagrodzeń	54 540,20	61 854,91
i)	inne	186,95	
3.	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	Pasywa razem	537 896,91	394 885,08

Wiesława Kraus

Kierownik jednostki: Mgr Adam Waz